

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED

當代置業(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1107)

變更非執行董事

非執行董事辭任

當代置業(中國)有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳志偉先生(「陳先生」)已提呈辭任非執行董事，自2022年3月24日起生效。

陳先生因有意專注於其他商業事務而請辭，陳先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任非執行董事之情況須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注(「股東」)。

本公司謹藉此機會向陳先生於任內作為非執行董事對本集團作出之寶貴貢獻深表謝意。

委任非執行董事

茲提述本公司日期為2016年11月3日及2016年11月14日的公告，內容有關中國信達(香港)資產管理有限公司(「信達香港」)認購本公司新股份。

董事會宣佈，經信達香港提名，唐倫飛先生(「唐先生」)已獲委任為非執行董事，自2022年3月24日起生效。

唐先生之履歷詳情如下：

唐倫飛先生

唐倫飛先生，43歲，自2019年7月起擔任信達香港風險合規總監。2003年至2005年期間在中國信達資產管理公司成都辦事處任業務經理。2005年至2006年在中國人民銀行金融穩定局從事證券公司風險化解工作。2007年至2012年先後在信達證券股份有限公司證券投資部、投資銀行部擔任高級投資經理、業務總監等職務。2012年至2019年先後在中國信達資產管理股份有限公司投融資業務部、資產管理業務部、業務審核部擔任處長、專職審批人等職務。2003年畢業于四川大學經濟管理學院，獲得國民經濟學碩士學位。

唐先生已與本公司訂立服務合約（「該服務合約」），任期自2022年3月24日起計三年。根據本公司組織章程細則，彼須輪席退任及合資格膺選連任。唐先生不會就擔任非執行董事自本公司收取任何酬金。倘信達香港直接或間接持有不足本公司已發行股本的5%，則本公司有權終止該服務合約。

於本公告日期，唐先生並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有須根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除於本公告所披露者外，唐先生並無(i)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東（各定義見聯交所《證券上市規則》（「上市規則」））有任何關係；(ii)於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)於過往三年內在香​​港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

經董事作出一切合理查詢後，據董事所盡悉、所知及所信，除上文所披露者外，概無任何關於唐先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關唐先生獲委任之其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎唐先生加入董事會。

承董事會命
當代置業(中國)有限公司
總裁兼執行董事
張鵬

香港，2022年3月24日

於本公告日期，董事會由十名董事組成，包括執行董事張雷先生、張鵬先生及陳音先生；非執行董事范慶國先生、唐倫飛先生及曾強先生；及獨立非執行董事崔健先生、許俊浩先生、高志凱先生及劉加平先生。